

学校编码：10384  
学号：X200408103

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论民事执行的检察监督

Discussion of Prosecutorial Supervision  
About Civil Execution

林建伟

指导教师姓名： 陈 动 教 授  
专 业 名 称： 法 律 硕 士  
论文提交日期： 2007 年 10 月  
论文答辩时间： 2007 年 月  
学位授予日期： 2007 年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_  
评 阅 人：\_\_\_\_\_

2007 年 10 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密 ( ), 在          年解密后适用本授权书。

2、不保密 ( )

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名:

日期:          年    月    日

导师签名:

日期:          年    月    日

## 内 容 摘 要

当前,我国人民法院的民事执行活动存在着诸多问题,而“执行乱”现象是其中较为突出的问题之一。“执行乱”现象的存在,损害了当事人的合法权益,影响了司法公正与司法权威目标的实现。笔者来自司法实务部门,对“执行乱”现象所造成的危害后果有较为深切的体会与认识。在本文中,笔者试图在剖析“执行乱”现象成因的基础上,从理论依据和现实基础两个方面,论证检察权监督民事执行的必要性及必然性。同时根据民事执行的价值目标、本质特征及违法执行行为表现类型,确立民事执行检察监督的目标、原则与路径,契合我国现有的司法体制与具体国情,重点围绕民事执行检察监督的范围、方式及具体程序等,从立法层面进行制度构建。

本文正文包括引言、主文和结束语三部分,其中主文由四章组成。

第一章是关于民事“执行乱”现象及其成因分析,简要陈述了司法实践中存在的种种“执行乱”现象及其危害,并指出监督机制的缺失是造成“执行乱”的重要原因之一。

第二章是论证建立民事执行检察监督制度的必然性,主要从检察制度的发展历史、我国宪政体制的特点、检察权的内容等等方面,论证检察权应当监督民事执行权的理论依据。同时根据我国民事执行监督缺失的现状及检察权监督民事执行的优越性,进一步阐述建立民事执行检察监督制度的现实基础。本章还考察了域外的民事执行检察监督制度。

第三章是关于民事执行检察监督制度宏观层面的构想,在该章中笔者对民事执行与民事执行检察监督二者不同的司法目标、司法原则等进行了充分的论述,并对民事执行检察监督相关联制度进行考察,为建立民事执行检察监督制度确立总的原则与方向。

第四章是在第三章的基础上,提出民事执行检察监督制度的具体立法方案,包括管辖、启动方式、监督模式等内容,尤其是在分析民事执行权具有行政权与司法权两种不同属性的基础上,提出了民事执行监督的行政路径与司法路径两种监督路径,并设计了检察建议、通知执行、纠正违法、抗诉、立案侦查等多元化

的监督方式，为建立健全民事执行检察监督法律制度提供参考。

**关 键 词：**检察机关；民事执行；法律监督

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

## ABSTRACT

In current, many problems exist during the civil execution of our country people's court .The phenomenon of executive confusion is one of the most prominent problems, which harms the litigant legitimate rights and interests and affects the realization of the goal about judicial fair and judicial authority.I comes from the judicial solid service department and I have the deep-felt realization of the harmful consequence which is caused by the phenomenon of executive confusion. I attempt to demonstrate the necessity and the inevitability of the Prosecutorial power Supervision to civil execution power on the base of taking part the cause of formation about executive confusion, by the Theory basis and real basis in this article. Simultaneously, I establish the goal, the principle and the way of the Prosecutorial Supervision about the civil execution according to the value goal and the essential characteristic of the civil execution and the performance type of the of illegally excutive behavior, which agrees with the existing judicature system and the concrete national condition in our country. I construct the system from the legislation stratification plane by surrounding the scope ,the way and the concrete procedure of the Prosecutorial Supervision with emphasis and so on.

This article includes three parts of the introduction, the main text and the concluding remark. The text is composed by four chapters.

In the first chapter ,there is the phenomenon of executive confusion and the analysis of its cause of formation. I briefly stated all sorts of the phenomenon about executive confusion which exists in the judicial practice and pointed out that lackof the Supervision mechanism is one of the most important reasons which creates the executive confusion.

In the second chapter I demonstrated the necessity of civil execution introducing Prosecutorial Supervision and that the Prosecutorial power must supervise civil excutive power mainly from the development history of Prosecutorial system development history, Judicial system of our country, the content and the characteristic of the Prosecutorial power, and the outside territory system and so on.

In the third chapter I conceived the Supervision system of the civil execution

Prosecutorial from the macroscopic aspect, discuss the different judicature goals and principles to the civil execution and the civil execution Prosecutorial Supervision, reviewed the system connected with the civil execution Prosecutorial Supervision and established the total principle and direction in order to set up the Prosecutorial Supervision system of civil execution.

In the fourth chapter, I propose the concrete legislation plan of the Prosecutorial Supervision system about civil execution in the base of the third chapter, including domination, start way, pattern of supervision, content of supervision, way of supervision and so on, set forth the administrative and judicial ways of supervision about civil execution jurisdiction and design the multiplex Supervision ways of the Prosecutorial suggestion, the notice execution, the correction illegally, the appeal and registered spy. I hope that I will provide the reference in order to establish and perfect the Prosecutorial Supervision law system of civil execution.

**Key words:** Prosecutorial Organization; Civil Execution; Legal Supervision.



## 目 录

引 言 .....	1
第一章 民事“执行乱”现象及其成因分析 .....	2
一、民事“执行乱”现象的具体表现 .....	2
二、民事“执行乱”现象的现实危害 .....	3
三、民事“执行乱”现象的成因分析 .....	4
第二章 建立民事执行检察监督制度的必然性 .....	7
一、建立民事执行检察监督制度的理论依据 .....	7
（一）我国检察制度的发展历史分析 .....	7
（二）我国的司法体制分析 .....	8
（三）我国检察权的内容分析 .....	8
二、建立民事执行检察监督制度的现实基础 .....	9
（一）民事执行监督机制的缺失 .....	9
（二）检察权监督民事执行的优越性 .....	11
三、域外民事执行检察监督制度的启示 .....	12
第三章 民事执行检察监督的制度构想 .....	13
一、民事执行目标与原则的重新审视 .....	13
（一）民事执行的司法目标 .....	13
（二）民事执行的价值目标 .....	14
（三）民事执行的基本原则 .....	15
二、民事执行检察监督目标与原则的确立 .....	15
（一）民事执行检察监督的司法目标 .....	15
（二）民事执行检察监督的司法原则 .....	17
三、民事执行检察监督关联制度的考察 .....	18
（一）关于刑事执行检察监督制度的考察 .....	19
（二）关于民事执行救济制度的考察 .....	19

<b>第四章 民事执行检察监督的立法设计</b>	22
一、民事执行检察监督的管辖	22
二、民事执行检察监督的启动	23
（一）依申请启动	23
（二）依职权启动	23
三、民事执行检察监督的模式	24
四、民事执行检察监督的路径	25
（一）民事执行权的权力构造及其属性	25
（二）民事执行的违法情形	26
（三）民事执行检察监督路径的多样化	26
五、民事执行检察监督的内容	27
六、民事执行检察监督的方式及程序	28
（一）检察建议	28
（二）通知执行	29
（三）纠正违法通知	29
（四）抗诉	29
（五）立案侦查	29
<b>结束语</b>	30
<b>参考文献</b>	31

# CONTENTS

<b>Introduction</b>	1
<b>Chapter 1 Phenomenon of Civil "Carries out Chaotically" and the Analysis of its Origin</b>	2
<b>Subchapter 1 Concrete Manifestation of Civil "Carries out Chaotically"</b>	2
<b>Subchapter 2 Realistic Damage of Civil "Carries out Chaotically"</b>	3
<b>Subchapter 3 Origin Analysis of the Phenomenon about Civil "carries out chaotically "</b>	4
<b>Chapter 2 Inevitability of Establishing Prosecutorial Supervision System of Civil Execution</b>	7
<b>Subchapter 1 Theory Basis of Establishing Prosecutorial Supervision System of Civil Execution</b>	7
Section 1 Analysis of Development History of the Prosecutorial System in our Country	7
Section 2 Analysis of Judicial system of our country	8
Section 3 Analysis of the Content of the Prosecutorial Power in our Country	8
<b>Subchapter 2 Realistic basis of Establishing Prosecutorial Supervision System of Civil Execution</b>	9
Section 1 Short of the Supervision System of Civil Execution	9
Section 2 Superiority of the Prosecutorial Supervision System of Civil Execution	11
<b>Subchapter 3 Enlighten by the Supervision System of Civil Execution in Outside Territory</b>	12
<b>Chapter 3 System Conception of Prosecutorial Supervision about Civil Execution</b>	13
<b>Subchapter 1 New Scanning of the Goal and Principle about Civil Execution</b>	13
Section 1 Judicial Goal of Civil Execution	13

Section 2	Value Goal of Civil Execution.....	14
Section 3	Basic Principle of Civil Execution.....	15
<b>Subchapter 2</b>	<b>Establishment of Prosecutorial Surveillance Goal and Principle about Civil Execution .....</b>	<b>15</b>
Section 1	Judicial Goal of Prosecutorial Supervision about Civil Execution.....	15
Section 2	Judicial Principle of Prosecutorial Supervision about Civil Execution.....	17
<b>Subchapter 3</b>	<b>Review of the Concerning System about Civil Execution Prosecutorial Supervision .....</b>	<b>18</b>
Section 1	Review of Prosecutorial Supervision about Criminal Execution.....	19
Section 2	Review of Relief System about Civil Execution.....	19
<b>Chapter 4</b>	<b>Legislation Design of Prosecutorial Supervision about Civil Execution .....</b>	<b>22</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Domination of Prosecutorial Supervision about Civil Execution .....</b>	<b>22</b>
<b>Subchapter 2</b>	<b>Startup of Prosecutorial Supervision about Civil Execution .....</b>	<b>23</b>
Section 1	Startup of Depending on the Application.....	23
Section 2	Startup of Depending on the Authority .....	23
<b>Subchapter 3</b>	<b>Pattern of Prosecutorial Supervision about Civil Execution .....</b>	<b>24</b>
<b>Subchapter 4</b>	<b>Ways of Prosecutorial Supervision about Civil Execution .....</b>	<b>25</b>
Section 1	Power Structure and its Attribute of Civil Execution.....	25
Section 2	Illegal Situation of Civil Execution.....	26
Section 3	Diversification of Prosecutorial Supervision Ways about Civil execution .....	26
<b>Subchapter 5</b>	<b>Contents of Prosecutorial Supervision about Civil Execution .....</b>	<b>27</b>
<b>Subchapter 6</b>	<b>Ways and Procedures of Prosecutorial Supervision about Civil Execution .....</b>	<b>28</b>

## CONTENTS

---

Section 1	Prosecutorial Suggestion.....	28
Section 2	Notice Execution .....	29
Section 3	Illegal Correction Notice .....	29
Section 4	Appeal .....	29
Section 5	Putting a Case on File and Beginning Investigations .....	29
<b>Conclusion</b>	.....	30
<b>Bibliography</b>	.....	31

厦门大学博硕士论文摘要库

## 引 言

民事执行是保障依法确定的私权得以实现的重要公力救济途径之一，是司法活动的重要内容。“如果强制执行制度不能有效地保障债权人的权利，势必影响诉讼制度的效能的发挥，削弱公众对公力救济的信心，进而动摇法治的根基。”<sup>①</sup>然而上世纪 90 年代以来，随着民事执行案件的增多，“执行难、执行乱”问题日益凸显，执行白条屡见不鲜，甚至出现拍卖判决书等社会异象，严重影响了正常的司法秩序与法院的审判权威，成为全社会普遍关注的热点。近年来不少学者，尤其是法院系统的同志对“执行难”问题进行了深入研究，但对“执行乱”问题却较少论及。但我们仍必须承认，司法实践中的“执行乱”问题已经到了不容忽视的地步。人民法院的执行人员受利益驱动消极执行、滥用执行权、错误执行、甚至向申请人索要执行回扣等屡见不鲜的不当或违法现象，总在不时地提醒我们，种种“执行乱”现象已相当程度地损害了民事执行秩序，并进一步加剧了“执行难”。

不受监督的权力必然产生腐败。如果说解决“执行难”需要多方面共同努力的话，那么解决“执行乱”的办法则主要是引入执行监督机制。作为强制实现权利人权利的国家权力，必然需要强大而有效的监督，否则就难以确保依法执行，“执行乱”问题就不可能根本解决。<sup>②</sup>然而我国的民事执行活动却几乎不受监督。理论上我国民事执行活动不乏监督，但均没能发挥应有的监督作用。其中法院的自我监督缺乏实际效果，人大、党政机关的监督缺乏规范，而最被人们看好的检察监督却在立法上找不到明确依据，在实践中举步维艰。毋庸置疑，当前我国民事执行几乎不受监督的状态，是造成“执行乱”的重要原因之一。解决“执行乱”，建立有效的民事执行监督机制，就必须解决应否监督、由谁监督、如何监督等一系列问题。本文正是基于民事执行需要监督却缺乏监督的状况，在对检察权与民事执行权进行分析的基础上，探讨检察机关对民事执行进行法律监督的必然性及立法构想。

---

① 李浩,主编,强制执行法[M].厦门:厦门大学出版社,2005.1.

② 杨荣馨,谭秋桂.标本兼治,解决“执行难”——民事强制执行专家建议稿起草问题研究[J].政法论坛,2004,(4):141-142.

## 第一章 民事“执行乱”现象及其成因分析

所谓“执行乱”,是指执行法院或执行法官故意或过失地违背现行法律规定或执行依据,在执行过程中损害审判权威或侵犯当事人或案外人合法权益的情形,是纯粹因执行法院或法官的原因导致的执行问题。<sup>①</sup>应当说,当前我国民事执行活动存在着相当严重的“执行乱”问题,包括各种怠于执行、不当执行、违法执行等情形,严重背离了民事执行的司法目标、价值目标和基本原则。

### 一、民事“执行乱”现象的具体表现

笔者来自司法实务部门,工作中接触到许多关于人民法院执行案件存在各种问题的申诉,也接触了一些检察机关查处执行法官职务犯罪的案件。从检察机关已查实的案件来看,这种“执行乱”案件突出表现为以下几种:

一是被执行人有可供执行的财产,却以各种不当理由为依据而不采取执行措施;或者故意将有偿还能力的被执行人认定为无偿还能力,为其达到逃避执行的目的;或者消极执行,随意暂缓、中止、终结执行,严重超期限执行,甚至帮助被执行人转移、隐匿被执行财产。如某基层法院在被执行人有可供执行的财产的情况下随意裁定中止执行,导致债权人在判决已生效8年后仍无法取回自己的财产,法院判决书成为一纸空文。

二是不认真核实被执行财产的权属,错误执行案外人的财产或者权属不明的财产,不尊重案外人的执行异议。例如某法院执行的一起公司债务纠纷案件,实际债务人是一名公司股东,由于执行人员不认真审核当事人的情况,将一名与实际债务人同名同姓的远在阿联酋务工的木匠,认定为被执行人,并将其在国外辛苦打工寄回来养家糊口的7万元扣划走,造成木匠一家人生活顿时陷入困境。

三是违反法定程序或超出生效裁判文书的内容,随意追加、变更执行主体、执行措施或执行标的。

四是严重超标的、超期限查封、扣押、冻结被执行人的财产,甚至以此为筹码强迫当事人和解。笔者曾受理过一起关于执行的申诉,被执行人债务总额只有

<sup>①</sup> 王鸿翼,杨明刚.民事行政裁判执行的检察监督[M].北京:法律出版社,2005.14.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库